

**N. 125 del 02/12/2011** avente ad oggetto: **Presa d'atto della disposizione sindacale del 07/11/2011. Concessione contributo economico straordinario sig.ra S. C.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di convalidare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 07/11/2011 con la quale è stato concesso alla sig.ra S. C., meglio generalizzata agli atti d'ufficio per motivi di privacy, un contributo economico straordinario di € 200,00.

Di impegnare la somma di € 200,00 all'intervento n° 1100405/10 – imp. 1462/11 previsto per "Assistenza Famiglie Bisognose", bilancio 2011 in corso di formazione.

Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 126 del 02/12/2011** avente ad oggetto: **Legge 448/98 – art. 66. Erogazione assegno di maternità G.S.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di concedere alla sig.ra G.S., per la nascita del figlio B.K. l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 316,25 mensili per cinque mensilità, per complessivi € 1.581,25.

Di dare atto che nel presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per la materiale erogazione del sussidio.

\*\*\*\*\*

**N. 127 del 07/12/2011** avente per oggetto: **Spese per il funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti – sede di S. Agata di Militello. Anno 2011 – I° e II° semestre.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CATERINA LETIZIA – AREA AMMINISTRATIVA**

**IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Impegnare la somma complessiva di € 201,32 all'intervento n° 1020202/1 previsto per spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale.

Liquidare in favore del Comune di S. Agata Militello la complessiva somma di € 201,32 quale quota totale dovuta per il I° e II° semestre 2011, a seguito del riparto tra i Comuni del circondario delle spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale.

Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento al servizio di Tesoreria Comunale c/o Credito Siciliano S.p.A. di S. Agata di Militello ABI 03019 – CAB 82490 – CIN U- C/C 2124 – IBAN 13U030198249000000002184, di € 201,32 per le spese sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale per il I° e II° semestre 2011.

\*\*\*\*\*

**N. 128 del 09/12/2011** avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni – rimborso spese di viaggio anno scolastico 2010/2011.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA LUCREZIA PATERNO' – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, al genitore di cui all'allegato "A", che fa parte integrante della presente determinazione, la somma a fianco indicata, quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla propria figlia per la frequenza scolastica del mese di giugno 2011 con i mezzi di linea;

di fare fronte alla complessiva spesa di € 18,50 con i fondi già impegnati all'intervento n° 1040503/8 impegno n° 590, previsto per "Assistenza scolastica".

Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 129 del 09/12/2011** avente per oggetto: **Rimborso spese per alunni residenti nelle zone non servite dal transito dei pulmini comunali – anno scolastico 2011/2012.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, alla sig.ra Messina Francesca la complessiva somma di € 513,00 per le spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio per la frequenza scolastica

della propria figlia Germanà Denis, frequentante la scuola primaria di c.da Cresta, per il periodo settembre/dicembre 2011.

Di impegnare la complessiva somma di € 513,00 all'intervento n° 1040503/8 imp. 925 previsto per "Assistenza Scolastica".

Trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 130 del 09/12/2011** avente per oggetto: **Erogazione contributo al centro commerciale naturale "Belvedere" Città di Naso. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PATERNO' MARIA LUCREZIA – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di impegnare € 3.500,00 all'intervento 1050203/6 previsto per "Centro Commerciale Naturale".

Di liquidare la somma di € 3.500,00, al Presidente del Centro Commerciale Naturale "Belvedere" Città di Naso, come contributo per interventi organizzativi diretti alla promozione del territorio.

Di emettere il relativo mandato al Presidente del Centro Commerciale Naturale "Belvedere" Città di Naso, Gorgone Rosaria.

\*\*\*\*\*

**N. 131 del 12/12/2011** avente per oggetto: **Legge 328/2000. Progetto "Contrasto della povertà e della marginalità. Liquidazione somma agli aventi diritto.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di concedere e liquidare ai beneficiari di cui all'elenco – all. "A" che, per motivi di privacy, viene allegato esclusivamente nell'originale della determinazione, un contributo di € 250,00 cadauno, come previsto dal progetto "Contrasto della Povertà e marginalità Sociale" – Assistenza Economica Finalizzata" – Piano di Zona 2001/2003.

Di fare fronte alla complessiva spesa di € 3.500,00 con i fondi assegnati dal Distretto Socio-Sanitario n° 31 allocati all'intervento n° 4000005/6 previsto per "Servizi conto terzi".

Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 132 del 16/12/2011** avente per oggetto: **Presa d'atto della disposizione sindacale del 13/12/2011. Concessione contributo economico straordinario sig.ra A.R.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di convalidare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 13/12/11 con la quale è stato concesso alla sig.ra A. R., meglio generalizzata agli atti d'ufficio per motivi di privacy, un contributo economico straordinario di € 300,00.

Di impegnare la somma di € 300,00 all'intervento n° 1100405/10 – imp. 1735/11 previsto per "Assistenza Famiglie Bisognose", bilancio 2011.

Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 133 del 16/12/2011** avente per oggetto: **Presa d'atto della disposizione sindacale del 12/12/2011. Concessione contributo economico straordinario sig. G.S.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Di convalidare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 12/12/2011 con la quale è stato concesso al sig. G. S., meglio generalizzato agli atti d'ufficio per motivi di privacy, un contributo economico straordinario di € 300,00.

Di impegnare la somma di € 300,00 all'intervento n° 1100405/10 – imp. 1654/11 previsto per "Assistenza Famiglie Bisognose", bilancio 2011.

Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 134 del 16/12/2011** avente per oggetto: **Compartecipazione al servizio erogato dalla ditta MGG Italia. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 6.500,00 all'intervento n° 1100405/24 previsto per "Assistenza e Beneficenza" quale compartecipazione di questo Comune con la ditta MGG Italia per la realizzazione del servizio sopra detto.

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del legale rappresentante della ditta MGG Italia.

Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 135 del 23/12/2011** avente per oggetto: **15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – 9 ottobre 2011 – Anticipo contributo forfetario variabile attività di rilevazione erogato dall'ISTAT – Roma. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.**

#### **IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

#### **DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 1.992,00 pari al 10% del contributo forfetario variabile attività di rilevazione formulate dall'ISTAT, per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Imputare la spesa complessiva di € 1.992,00 sul bilancio corrente esercizio finanziario "Servizi per conto terzi".

Dare atto che si provvederà alla erogazione delle spettanze dovute ai componenti sopra citati con successivi provvedimenti da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio.

\*\*\*\*\*

**N. 136 del 23/12/2011** avente per oggetto: **Pubblicità televisiva – Istituto Professionale per il Turismo di Naso. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.**

#### **IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

#### **DETERMINA**

Impegnare la complessiva somma di € 786,50 sui fondi dell'intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale previsto per "Manifestazioni Culturali".

Affidare avvalendosi dell'art. 8 lettera v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008 e l'art. 125 comma 11° del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. all'emittente televisiva "Antenna del Mediterraneo" di Capo d'Orlando, la pubblicità dell'Istituto Professionale per il Turismo di Naso.

Liquidare la superiore somma a presentazione di regolare fattura ed a servizio effettuato.

\*\*\*\*\*

**N. 137 del 30/12/2011** avente per oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea – anno scolastico 2011/2012.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 15.000,00, all'intervento n° 1040503/8 previsto per "Assistenza scolastica", necessaria per la continuazione del servizio trasporto alunni con mezzi di linea per l'anno scolastico 2011/2012.

Di liquidare e pagare alle ditte in premessa specificate le relative fatture dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva, da parte del Responsabile del servizio.

Di rimborsare una somma pari al costo dell'abbonamento al servizio pubblico di linea per il raggiungimento della scuola più vicina alla propria residenza, a chi per ragioni oggettive, sceglie un mezzo di trasporto diverso.

Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 138 del 30/12/2011** avente per oggetto: **Rinnovo all'A.N.U.S.C.A. anno 2012.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di rinnovare, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'A.N.U.S.C.A., per l'anno 2012, l'adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe.

Di impegnare ai sensi dell'art. 183, comma 6° del D.Lgs. n° 267/00, la complessiva somma di e 130,00 sui fondi dell'intervento 1010702/1 del bilancio pluriennale 2011/2013 alla voce "Anagrafe, Stato civile ecc."

Di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, in favore dell'A.N.U.S.C.A. – Castel San Pietro Terme (BO) la complessiva somma di € 130,00 mediante c/c postale n° 000010517407 oppure con bonifico postale IBAN IT 90 A 07601 02400000010517407.

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione, all'ufficio ragioneria per l'annotazione dell'impegno spesa.

\*\*\*\*\*

**N. 139 del 30/12/2011** avente per oggetto: **Finanziamento al Comune di Naso per l'iniziativa: Mostra Mercato "Tipicamente Naso" da parte dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare la complessiva somma di € 10.100,00 di cui € 10.000,00 a carico della Regione per la realizzazione del progetto sopra specificato ed € 100,00 a carico del Comune per il versamento presso la cassa regionale sul Mod. 123T, da effettuare prima dell'esecuzione del progetto sui fondi dell'intervento 1110203/2 del bilancio pluriennale previsto per "Mostra Mercato – Tipicamente Naso".

\*\*\*\*\*

**N. 140 del 30/12/2011** avente per oggetto: **Impegno spesa per acquisto di una stampante multifunzione laser jet per la Biblioteca Comunale.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare, ex art. 183, comma 6° del D.Lgs. 267/00, la complessiva somma di € 248,05 sui fondi del bilancio pluriennale 2011/2013 all'intervento 1010202/1 alla voce: "Servizi Generali" per l'acquisto di una stampante multifunzione laser jet per la Biblioteca comunale.

Di affidare, avvalendosi dell'art. 7 lett. a) del vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125, comma 11°, alla ditta Celex Design di Letizia Celestino, con sede in Naso contrada Cresta, la fornitura della stampante multifunzione HP LJ NF LASER A4 18PPM 64MB 150FF FAX ADF USB 2.0 LAN per la biblioteca comunale.

Di liquidare la complessiva somma di € 248,05 alla ditta sopra indicata a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile della 1^ area e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.

\*\*\*\*\*

**N. 137 del 30/12/2011** avente per oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea – anno scolastico 2011/2012.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 48.000,00, sui fondi del bilancio vigente, così distinta:

- € 44.500,00 sui fondi dell'intervento n° 1040503 previsto per "Assistenza Scolastica", per l'espletamento del servizio di refezione scolastica periodo gennaio/maggio 2012;
- € 3.500,00 sui fondi dell'intervento n° 1040503 previsto per "Assistenza Scolastica" per coprire le spese di un numero di pasti superiori a quello previsto originariamente per il periodo ottobre/dicembre 2011.

Di affidare il servizio mensa – per il periodo gennaio/maggio 2012 con procedura aperta pubblico incanto, come definito dall'art. 55 DLgs 163/06 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 163/06.

Di approvare lo schema di bando di gara, il capitolato d'oneri e le tabelle dietetiche che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicando gli stessi all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito Web istituzionale dell'Ente, avvalendosi dei termini abbreviati previsti dall'rt. 70 comma 9 D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.